

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-109

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

关于在涡阳县、埇桥区、台儿庄区、姜堰区等地 设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）董事会审议情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年7月16日召开的第三届董事会第二十八次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》详见2020年7月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）对外投资的基本情况

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本（万元）	法定代表人
1	牧原食品股份有限公司	涡阳牧原农牧有限公司	涡阳牧原	安徽	亳州	涡阳	2,000	姜开硕
2		埇桥牧原农牧有限公司	埇桥牧原	安徽	宿州	埇桥	2,000	王越
3		枣庄市台儿庄牧原农牧有限公司	台儿庄牧原	山东	枣庄	台儿庄	2,000	李翀
4		泰州姜堰牧原农牧有限公司	姜堰牧原	江苏	泰州	姜堰	2,000	李亚杰
5		射阳牧原农牧有限公司	射阳牧原	江苏	盐城	射阳	2,000	张品
6		涟水牧原农牧有限公司	涟水牧原	江苏	淮安	涟水	2,000	李丰粮
7		淮安金湖牧原农牧有限公司	金湖牧原	江苏	淮安	金湖	2,000	秦少军
8		苏州市吴江牧原农牧有限公司	吴江牧原	江苏	苏州	吴江	2,000	秦英
9		内蒙古科右中旗牧原农牧	科右中旗牧	内蒙古	兴安盟	科尔沁	2,000	郭大军

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本(万元)	法定代表人
		有限公司	原			右翼中旗		
10		吉林乾安牧原农牧有限公司	乾安牧原	吉林	松原	乾安	2,000	薄光永
11		安徽巢湖牧原农牧有限公司	巢湖牧原	安徽	合肥	巢湖	2,000	曹庆伟
12		河南牧原智能科技有限公司	牧原智能科技	河南	南阳		2,000	张玉良

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

二、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

公司以自有资金出资设立涡阳牧原、埇桥牧原、台儿庄牧原、姜堰牧原、射阳牧原、涟水牧原、金湖牧原、吴江牧原、科右中旗牧原、乾安牧原、巢湖牧原、牧原智能科技。

(二) 拟设立公司基本情况

序号	拟定公司名称(以工商登记机关核准)	拟定注册资本(万元)	拟定住所	拟定经营范围
1	涡阳牧原农牧有限公司	2,000	安徽省亳州市涡阳县涡北街道凡桥社区居委会 88 号	畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准）
2	埇桥牧原农牧有限公司	2,000	安徽省埇桥区解集乡	
3	枣庄市台儿庄牧原农牧有限公司	2,000	山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇	
4	泰州姜堰牧原农牧有限公司	2,000	江苏省泰州市姜堰区溱潼镇三里泽村	
5	射阳牧原农牧有限公司	2,000	江苏省盐城市射阳县临海镇	
6	涟水牧原农牧有限公司	2,000	江苏省淮安市涟水县高沟镇	
7	淮安金湖牧原农牧有限公司	2,000	江苏省淮安市金湖县金北街道	
8	苏州市吴江牧原农牧有限公司	2,000	江苏省苏州市吴江区八坼街道	
9	内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司	2,000	内蒙古科尔沁右翼中旗白音胡硕镇	

序号	拟定公司名称(以工商登记机关核准为准)	拟定注册资本(万元)	拟定住所	拟定经营范围
10	吉林乾安牧原农牧有限公司	2,000	吉林省松原市乾安县道字乡念字村	
11	安徽巢湖牧原农牧有限公司	2,000	安徽省合肥市巢湖市柘皋镇	
12	河南牧原智能科技有限公司	2,000	河南省南阳市卧龙区光电产业集聚区2号路以南	农业设备、建筑设备、养殖设备、饲料加工设备、屠宰设备、食品加工设备、智能仓储设备、运输设备、清洗设备、智能物业设备、烹饪设备、医疗设备、消防设备、安防设备、城市交通设备及其配套产品的研发、生产、组装、调试、销售和服务；软件开发、数字化技术、数据库管理、数据库服务、互联网数据服务、互联网信息服务、网络技术服务、人工智能、云计算、云软件、云平台、区块链、大数据、网络工程等领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术转让和技术推广；集成电路开发、设计，SMT贴片加工，DIP插件，后焊，组装与测试，电子产品、传感器、通信设备及配件研发、组装、销售；无人驾驶、运动控制系统、伺服控制系统和机器人系统及其周边设备的开发、应用、销售和服务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。公司在安徽省亳州市涡阳县、安徽省宿州市埇桥区、山东省枣庄市台儿庄区、江苏省泰州市姜堰区等地设立子公司开展生猪养殖业务，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。公司在河南省南阳市设立子公司进行智能化装备研发，有利于整合利用优势资源，推动产业链的智能化升级，增强核心竞争力。

四、独立董事意见

公司在安徽省亳州市涡阳县、安徽省宿州市埇桥区、山东省枣庄市台儿庄区、江苏省泰州市姜堰区等地区成立全资子公司有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益；推动产业链的智能化升级，增强核心竞争力；符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在上述地区设立全资子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2020年7月18日